

 OLINDA PREFEITURA MUNICIPAL EM RITMO FORTE, RUMO AO FUTURO PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		SETEMBRO/2024	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE	MARIANA SPINELLI		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		1.194.993,25	
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-	
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-	
Repasse Programas Especiais		-	
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		1.194.993,25	
Rendimento de Aplicações Financeiras		-	
Reembolso de Despesas		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		-	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.194.993,25	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.092.843,87
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			769.418,99
1.1.1 Médicos			241.433,50
1.1.2 Outros Profissionais de Nível Superior			103.175,09
1.1.3 Nível Médio			199.437,87
1.1.4 Nível elementar			-
1.1.5 Administrativo Nível Superior			25.567,46
1.2 Encargos (INSS, FGTS, PIS)			55.594,42
1.3 Benefícios (adicional noturno, insalubridade, periculosidade, vale-alimentação ou refeição e transporte)			5.581,69
1.3.1 Adicional noturno			-
1.3.2 Insalubridade			-
1.3.3 Auxílio alimentação		R\$	210,00
1.3.4 Auxílio Transporte		R\$	6.154,06
1.4 Provisões (férias, 13º salário, INSS sobre 13º salário, FGTS sobre 13º/férias e multa rescisória)			262.248,77
2. Insumos Assistenciais		R\$	52.855,22
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			20.742,86
2.2. Medicamentos			32.112,36
2.3. Dietas Industrializadas			-
2.4. Gases Medicinais e Tanque de Oxigênio (locação)			4.876,56
2.5. Outras despesas com insumos assistenciais (comodatas monitor glicemia e BIC)			-
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	117.550,72
3.1. Material de Higienização e Limpeza			2.648,24
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			52.318,91
3.3. Material de Expediente			3.588,55
3.4. Combustível			8.000,00
3.5. GLP			-
3.6. Material de Manutenção			6.246,68
3.6.1. Predial e Mobiliário			466,81
3.6.2. Equipamentos Médico-Hospitalar			5.779,87
3.6.3. Equipamentos de Informática			-
3.6.4 Manutenção de Veículos			-
3.7. Tecidos e Fardamentos			39.863,98
3.8 Outras despesas com Materiais Diversos			7,80
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias			1.090,55
4.1 Seguros (Imóvel)			-
4.2 Tributos (Impostos e Taxas)			-
4.2.1 Taxas			-
4.2.2 Contribuições			-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/ Tarifas)			1.090,55
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			73,80
4.3.2. Tarifas			1.016,75

S3

Mariana Spinelli

Diretora Geral

Mat. 5093982

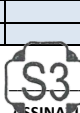
RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA


Mariana Spinelli
 Diretora Geral
 Mat. 5093982

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			SETEMBRO/2024	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE		MARIANA SPINELLI		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			4.885,81	
5.1 Telefonia/Internet			2.300,00	
5.2 Água			-	
5.3 Energia Elétrica			-	
5.4 Aluguéis/Locações (exceto ambulância) - Veículo Hatch			-	
5.5 Outras despesas gerais			2.585,81	
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços			231.067,57	
6.1. Assistência Médica			67.947,63	
6.1.1. Pessoa Jurídica			67.947,63	
6.1.1.1. Médicos (Segurança do Trabalho)			2.836,00	
6.1.1.2. Outros profissionais e nível superior			8.956,05	

6.1.1.3. Laboratório	27.216,14
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Locação de equipamentos hospitalares	7.185,04
6.1.1.7. Outras Pessoas Jurídicas (serviço advocatícios)	13.000,00
6.1.1.8. Processamento artigos hospitalares	8.754,40
6.1.2. Pessoa Física	24.000,00
6.1.2.1. Médicos	24.000,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.2. Administrativos	139.119,94
6.2.1. Pessoa Jurídica	139.119,94
6.2.1.1. Lavanderia	1.555,88
6.2.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	1.669,07
6.2.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	5.148,95
6.2.1.4. Vigilância	23.213,14
6.2.1.5. Limpeza	615,00
6.2.1.6. Consultorias e Treinamentos	89.000,00
6.2.1.7. Outras Pessoas Jurídicas (locação informática e instalação cabeamento)	13.126,00
6.2.1.8. Serviços Gráficos, de encadernação e de emolduração	82,50
6.2.1.9. Locação de Máquinas e equipamentos	4.709,40
6.2.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	20.013,75
7.1 Predial e Mobiliário	16.843,75
7.2 Veículos	-
7.3 Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4 Equipamentos de Informática	-
7.5 Outros Equipamentos	240,00
7.6 Engenharia Clínica	2.930,00
7.7. Outras (manutenção preventiva Raio X)	-
7.8. Gerador (preventiva e corretiva)	-
8. Investimentos	-
8.1. Equipamentos	-
8.2. Móveis e Utensílios	-
8.3. Obras e Construções	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-
10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	3.543,55
11. Custos Indiretos	41.606,51
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.561.914,00
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(366.920,75)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-

 Mariana Spinelli
Diretora Geral
Mat. 5093982

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

(DATA e ASSINATURA) OLINDA PREFEITURA MUNICIPAL EM RITMO FORTE. BUMÓ AO FUTURO		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		SETEMBRO/2024	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE		MARIANA SPINELLI			
CAIXA FUNDO FIXO					
DESCRIÇÃO				VALOR	
SALDO INICIAL DO MÊS ANTERIOR (1)				-	
DÉBITOS (2)				271,10	
CRÉDITOS (3)				2.000,00	
SALDO FINAL (4 = 1+3-2)				1.728,90	
CONTAS CORRENTES E PROVISIONAMENTO					
DESCRIÇÃO				VALOR	
SALDO INICIAL (1)				-	
DÉBITOS (2)				1.801.465,09	
CRÉDITOS (3)				2.998.300,97	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)				1.196.835,88	
SALDO DE ESTOQUE					
DESCRIÇÃO				VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)				118.709,44	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)				23.145,74	
INVESTIMENTOS (3)				-	
SALDO FINAL (4 =1+2+3)				141.855,18	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
DESCRIÇÃO				VALOR	
SALDO INICIAL (1)				1.904.000,00	
RESGATES (2)				1.785.500,00	
APLICAÇÕES (3)				223.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)				-	
TRIBUTOS (5)				-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)				341500,00	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS				1.681.919,96	

FORNECEDORES

CONTAS A VENCER	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	786.146,69
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	786.146,69

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
PROVISÃO DO MÊS (2)	262.248,77
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	7.644,01
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	254.604,76

DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
TOTAL	-

RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	-



Mariana Spinelli
Diretora Geral
Mat. 5093982

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE